

**PONY CLASSIC S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

Siège social : L-4361 Esch-Sur-Alzette, 12, avenue du Rock'n'Roll.

Numéro 353

CONSTITUTION DE SOCIETE du 2 décembre 2016.

L'an deux mil seize, le deux décembre.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu :

- Monsieur Nicolas François Marie Robert VAN MOFFAERT, dirigeant de société, né le 7 décembre 1962 à Uccle (Belgique), demeurant à F-57310 Bertrange (France), 4, Impasse du Meunier (l' « associé unique »),

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une **société à responsabilité limitée** qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite, et dont il a arrêté les statuts comme suit :

**Titre I: Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social**

**Art. 1er:** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2:** La société prend la dénomination de « **PONY CLASSIC S.à r.l.** ».

**Art. 3:** Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.

Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la commune ou en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du gérant unique ou des gérants, selon le cas, avec pouvoir de modifier la disposition statutaire y relative le cas échéant.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

**Art. 4:** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,

premier rôle

- L'importation de véhicules de collection pour le compte de tiers et la revente ;
- La recherche, pour le compte de tiers, de véhicules de collection ;
- Le rapatriement de véhicules de collection en provenance de l'étranger, via des prestataires externes ;
- L'accomplissement des formalités administratives liées à l'importation des véhicules et leur mise en circulation ;
- L'import – export ;
- L'intermédiaire dans l'achat de pièces pour véhicules de collection pour le compte de tiers;
- la consultance en formation commerciale.

D'une façon générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social, ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 5:** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6:** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 7:** L'associé unique est libre de céder ses parts.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés autres que le conjoint survivant et les descendants, que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale des autres associés représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

## **Titre II. Administration – Assemblée Générale**

**Art. 8:** La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'associé unique ou par l'assemblée des associés (selon le cas), qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 9:** Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires de la société, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 10:** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11:** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

## **Titre III: Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 12:** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13:** Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 14:** Tout associé peut prendre au siège social de la société

communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15:** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition de l'associé unique ou des associés (selon le cas).

#### **Titre IV: Dissolution - Liquidation**

**Art. 16:** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 17:** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

**Art. 18:** En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Disposition générale**

**Art. 19:** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### **Mesure transitoire**

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2017.

#### **Souscription-Libération :**

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique, Monsieur Nicolas François Marie Robert VAN MOFFAERT, prénommé.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate, moyennant certificat bancaire.

#### **Déclaration du notaire**

Le notaire instrumentant déclare que les conditions prévues aux articles

183 et 184 alinéa 1 paragraphe 1<sup>er</sup>, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

### **Evaluation des Frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de EUR 1.065,-.

### **DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

Le comparant prénommé, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en lieu et place de l'assemblée générale et a pris les résolutions suivantes :

1. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-4361 Esch-Sur-Alzette, 12, avenue du Rock'n'Roll.
2. Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée :  
- Monsieur Nicolas François Marie Robert VAN MOFFAERT, prénommé.

La Société est engagée et représentée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte.

Fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous notaire.

(signé): N. Van Moffaert, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/38399

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé): Paul Molling

POUR EXPÉDITION CONFORME

Délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 30 décembre 2016.